Sorocaba, 27 de junho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 122

PA nº 26.262-2/2021

PARECER CONCLUSIVO – JULHO/2024

Analisamos a prestação de contas referentes ao mês de Julho/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 122.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.262-2/2021, o valor de R$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R$ 85.016,31 (oitenta e cinco mil dezesseis reais e trinta e um centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R$ 4.604,42 (quatro mil seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente à multa do FGTS do mês de abril de 2024. Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

Desta forma, estando a prestação de contas em desacordo com a Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022, Decreto 26.317/2021 e Plano de Trabalho, a prestação desta competência será **APROVADA COM RESSALVAS**.

Vergilio Aparecido Castro
Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas

Brisa Helen de Lucena Silva
Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF

Objeto da Parceria: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2021/26.262-2	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2024	87.360,00	19/07/2024	82039	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 26.924,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 63,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 114.347,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 114.347,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 607,45	R$ 208,10	R$ 607,45	R$ 815,55	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 64.337,48	R$ 23.175,63	R$ 57.609,65	R$ 80.785,28	R$ 6.727,83
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.339,05	R$ 282,40	R$ 1.339,05	R$ 1.621,45	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.514,03	R$ 0,00	R$ 1.514,03	R$ 1.514,03	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 68.078,01**	**R$ 23.666,13**	**R$ 61.350,18**	**R$ 85.016,31**	**R$ 6.727,83**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 114.347,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 85.016,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 29.331,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 29.331,47

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:22:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.262-2
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R$ 2.952.960,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/08/2024 16:04	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 87.360,00**
TOTAL						**R$ 87.360,00**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PIX EFETUADO EQUIVOCADAMENTE POR COLABORADORA LARISSA CARVALHO (RESSARCIMENTO 12/08/2024)	03/07/2024	03/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 15,00
RESSARCIMENTO DE JUROSRAPOSÃO PG 05/07 (REEMBOLSADO 05/07/2024)	05/07/2024	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 21,41
RESSARCIMENTO DE JUROS FGTS (R$ 662,93) PG 16/01	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 34,72
RESSARCIMENTO DE JUROS FGTS (R$ 1.389,76) PG 16/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 138,88
REEMBOLSO DE JUROS DE DESPESA VIVO PG 22/02	25/07/2024	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 4,57
RESSARCIMENTO DE JUROS MEDCLIN PG 24/01 (RESSARCIMENTO 18/07/2024)	18/07/2024	18/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 0,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 215,53**
TOTAL						**R$ 215,53**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 57919-X	Sim	R$ 63,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 63,71**
TOTAL						**R$ 63,71**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 87.639,24**
TOTAL	**R$ 87.639,24**

(A) Saldo Anterior	**R$ 22.239,78**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 20.477,53**
(C) Total das Receitas	**R$ 87.639,24**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 87.639,24**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/07/2024	R$ 43.157,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R$ 4.100,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R$ 315,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 87.529,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 25.891,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R$ 49,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R$ 702,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 4.248,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 193,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R$ 12.458,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R$ 2.396,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2024	R$ 702,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R$ 43.157,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R$ 4.100,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R$ 315,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2024	R$ 2.396,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 25.891,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2024	R$ 49,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2024	R$ 87.529,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2024	R$ 4.248,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R$ 193,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2024	R$ 12.458,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT 02) MEDICINA, SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 2.413,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.413,24
Total Pago no Período							**R$ 49,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 49,65

Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.603,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.603,72
Saldo							**R$ 759,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 759,87
1	01/07/2024	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO MEDCLIN M. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.*43.120/****-**	40803	24/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 224.988,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 224.988,74
Total Pago no Período							**R$ 17.195,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.195,12
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 140.786,90**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 140.786,90
Saldo							**R$ 67.006,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 67.006,72
1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT 04.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	04/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.195,12	Sim	R$ 17.195,12
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 15.177,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.177,59
Total Pago no Período							**R$ 1.249,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.249,28
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.177,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.177,69
Saldo							**R$ 6.750,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.750,62
1	12/07/2024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	146648792	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.249,28	Sim	R$ 1.249,28
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 105.546,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 105.546,97
Total Pago no Período							**R$ 11.586,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.586,20
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 30.654,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.654,59
Saldo							**R$ 63.306,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 63.306,18
1	31/07/2024	LUANA MARIA DA SILVA - FERIAS LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.948,26	Sim	R$ 1.948,26

2	31/07/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - FERIAS LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**	07/2024	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.597,89	Sim	R$ 1.597,89
3	31/07/2024	MAYARA ROBERTA ABATE - FERIAS MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**		12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.975,66	Sim	R$ 2.975,66
4	31/07/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES - FERIAS SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***.*89.338-**		12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.643,37	Sim	R$ 1.643,37
5	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.268,83	Sim	R$ 2.268,83
6	31/07/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.152,19	Sim	R$ 1.152,19

(ADIT 02) FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 41.722,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.722,77
Total Pago no Período	**R$ 3.846,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.846,38
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 33.285,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.285,99
Saldo	**R$ 4.590,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.590,40

1	30/04/2024	FGTS - REF. 04/2024 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	124071218384584-2	12/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.846,38	Sim	R$ 3.846,38

(ADIT 02) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.360,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.360,00
Total Pago no Período	**R$ 280,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00
Saldo	**R$ 1.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.680,00

1	11/07/2024	V M FERREIRA INFORMATICA ME V M. F. I. M. CPF/CNPJ: ***.*34.670-**	4035	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL(MÃO DE OBRA)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.000,00**

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.000,00
	Total Pago no Período							**R$ 500,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 500,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.000,00
	Saldo							**R$ 2.500,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.500,00
1	23/07/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.*24.648/****-**	45	23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.800,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.800,00
	Total Pago no Período							**R$ 315,80**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 315,80
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.968,75**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.968,75
	Saldo							**R$ 2.515,45**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.515,45
1	31/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1178	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 315,80	Sim	R$ 315,80
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.964,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.964,90
	Total Pago no Período							**R$ 291,65**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 291,65
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.092,60**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.092,60
	Saldo							**R$ 2.580,65**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.580,65
1	15/07/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3010	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 291,65	Sim	R$ 291,65
(ADIT 02) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.800,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.800,00
	Total Pago no Período							**R$ 208,10**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 208,10
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 1.591,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.591,90
1	28/06/2024	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	32.113	05/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 208,10	Sim	R$ 208,10
(ADIT 02) PIS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 7.381,32**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.381,32

Total Pago no Período								**R$ 491,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 491,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.602,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.602,15
Saldo								**R$ 3.287,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.287,43
1	30/04/2024	RATEIO GPS COMPT 04.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	04/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491,74	Sim	R$ 491,74

(ADIT 02) SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 541.187,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 541.187,89
Total Pago no Período								**R$ 43.723,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.723,69
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 282.140,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 282.140,48
Saldo								**R$ 215.323,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 215.323,72
1	31/01/2024	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 410,59	Sim	R$ 410,59
2	31/01/2024	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 410,60	Sim	R$ 410,60
3	31/01/2024	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 410,60	Sim	R$ 410,60
4	31/01/2024	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	01/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 410,60	Sim	R$ 410,60
5	31/07/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*48.758-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.797,39	Sim	R$ 1.797,39
6	31/07/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA TAIS C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*10.138-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
7	31/07/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.178-**	31/07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.539,31	Sim	R$ 1.539,31
8	31/07/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES SILVANA D. L. M. CPF/CNPJ: ***.*89.338-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.170,09	Sim	R$ 1.170,09

9	31/07/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA NIVIA F. F. CPF/CNPJ: ***.*93.968-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.948,94	Sim	R$ 4.948,94
10	31/07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***.*21.458-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.713,52	Sim	R$ 1.713,52
11	31/07/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO KAREN R. A. A. CPF/CNPJ: ***.*55.458-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.634,19	Sim	R$ 1.634,19
12	31/07/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO FRANCINE G. T. CPF/CNPJ: ***.*83.038-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
13	31/07/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA GISELI C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.418-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.570,98	Sim	R$ 1.570,98
14	31/07/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA ELIANA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*66.588-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.261,09	Sim	R$ 1.261,09
15	31/07/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA FABIANA B. D. S. CPF/CNPJ: ***.*44.328-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.510,11	Sim	R$ 1.510,11
16	31/07/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA DAIANE D. S. F. CPF/CNPJ: ***.*16.398-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.707,42	Sim	R$ 1.707,42
17	31/07/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA DEISE D. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*90.338-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.739,29	Sim	R$ 1.739,29
18	31/07/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA MIRIAM A. D. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.*87.188-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.303,75	Sim	R$ 4.303,75
19	31/07/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA NICLEVIA R. V. CPF/CNPJ: ***.*64.768-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.677,25	Sim	R$ 1.677,25

20	31/07/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO MARIA P. S. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*46.328-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.634,19	Sim	R$ 1.634,19
21	31/07/2024	MAYARA ROBERTA ABATE MAYARA R. A. CPF/CNPJ: ***.*11.958-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.147,36	Sim	R$ 2.147,36
22	31/07/2024	LUANA MARIA DA SILVA LUANA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*66.958-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.160,04	Sim	R$ 1.160,04
23	31/07/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA LUCIMARA A. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*60.578-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.171,59	Sim	R$ 1.171,59
24	31/07/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ LARISSA G. D. C. CPF/CNPJ: ***.*15.728-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
25	31/07/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA LARISSA D. C. O. CPF/CNPJ: ***.*85.798-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.242,84	Sim	R$ 1.242,84
26	31/07/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA ADRIANA D. M. M. CPF/CNPJ: ***.*70.218-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
27	31/07/2024	ADRIELE BARBOSA ADRIELE B. CPF/CNPJ: ***.*64.168-**	07/2024	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.615,21	Sim	R$ 1.615,21
28	31/07/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA ROSANGELA M. G. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.178-**	07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 75,90	Sim	R$ 75,90

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTABEIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 5.868,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.868,35
Total Pago no Período	**R$ 425,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.550,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.550,00
Saldo	**R$ 2.893,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.893,35

1	25/07/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	3284	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 425,00	Sim	R$ 425,00

(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PERSONALIZADA(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.692,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.692,26
Total Pago no Período								**R$ 131,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 131,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.034,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.034,01
Saldo								**R$ 526,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 526,60
1	01/07/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	6207	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,65	Sim	R$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.652,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.652,80
Total Pago no Período								**R$ 564,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 564,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.676,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.676,00
Saldo								**R$ 1.412,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.412,00
1	28/06/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	209	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,40	Sim	R$ 282,40
2	25/07/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.*03.901/****-**	227	25/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,40	Sim	R$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADA AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.200,00
Total Pago no Período								**R$ 264,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 264,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.499,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.499,06
Saldo								**R$ 2.436,19**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.436,19
1	31/07/2024	VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.*58.157/****-**		16/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 182,86	Sim	R$ 182,86
2	12/07/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.*81.570-**	430120144	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81,89	Sim	R$ 81,89
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 41.697,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 41.697,24
Total Pago no Período								**R$ 3.450,00**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 21.092,27**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.092,27
Saldo								**R$ 17.154,97**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.154,97
1	31/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	2961028	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.450,00	Sim	R$ 3.450,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.208,30**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.208,30
Total Pago no Período								**R$ 442,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 442,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.249,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.249,50
Saldo								**R$ 1.516,30**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.516,30
1	29/07/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****-**	1000940397	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 442,50	Sim	R$ 442,50
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 85.016,31**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 85.016,31**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/07/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/02 (REEMBOLSADO 19/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5,15	Sim	R$ 5,15
01/07/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 13/12/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.965,96	Sim	R$ 3.965,96
05/07/2024	JUROS RAPOSÃO (REEMBOLSADO 05/07/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21,41	Sim	R$ 21,41
12/07/2024	JUROS FGTS 04/2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 446,75	Sim	R$ 446,75
22/07/2024	JUROS GPS COMPT ABRIL 24 PG 22/07	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.604,42	Sim	R$ 4.604,42
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 9.043,69**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 9.043,69**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 9.043,69**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 109.879,02**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 94.060,00**

Saldo Geral (I - J)	**R$ 15.819,02**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 108.116,77**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 94.060,00**
Saldo Público (K - L)	**R$ 14.056,77**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:22:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*62.268-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2021/26.262-2
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: CEI 122 - 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 122
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 57919-X
Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R$ 87.360,00	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	01/07/2024	70101	Serviços de Terceiros	282,40
2	28/06/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32.113	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Boleto	05/07/2024	70501	Outros Materiais de Consumo	208,10
3	31/07/2024	Recibo de férias		MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42320	Recursos Humanos (5)	2.975,66
4	31/07/2024	Recibo de férias		SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42320	Recursos Humanos (5)	1.643,37

5	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42320	Recursos Humanos (5)	1.948,26
6	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - FERIAS	Transferência Eletrônica	12/07/2024	42320	Recursos Humanos (5)	1.597,89
7	30/04/2024	GRF	124071218384584-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - REF. 04/2024	Transferência Eletrônica	12/07/2024	71201	Recursos Humanos (5)	3.846,38
8	31/01/2024	Holerite	01/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	556511000057916	Recursos Humanos (5)	410,60
9	31/01/2024			CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	410,60
10	31/01/2024			CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	556511000065378	Recursos Humanos (5)	410,59
11	31/01/2024			CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	Transferência Eletrônica	16/07/2024	556511000074049	Recursos Humanos (5)	410,60
12	15/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3010	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	16/07/2024	71601	Outros Materiais de Consumo	291,65
13	31/07/2024	Boleto		TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	Boleto	16/07/2024	71602	Utilidades Públicas (7)	182,86
14	11/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4035	V M FERREIRA INFORMATICA ME	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Boleto	16/07/2024	71603	Locações Diversas	280,00
15	30/04/2024	GPS	04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 04.2024	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.686,86
16	12/07/2024	Boleto	430120144	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000003227	Utilidades Públicas (7)	81,89
17	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	Transferência Eletrônica	22/07/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	2.268,83

18	12/07/2024	Fatura	146648792	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Boleto	22/07/2024	72201	Utilidades Públicas (7)	1.249,28
19	23/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Boleto	23/07/2024	72301	Serviços de Terceiros	500,00
20	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40803	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	24/07/2024	72401	Recursos Humanos (5)	49,65
21	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Boleto	25/07/2024	72501	Serviços de Terceiros	282,40
22	25/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3284	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	25/07/2024	72502	Serviços de Terceiros	425,00
23	31/07/2024	Holerite	07/2024	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	TAIS CUSTODIO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.615,21
24	31/07/2024	Holerite	07/2024	VANESSA FERNANDA DA SILVA	VANESSA FERNANDA DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.797,39
25	31/07/2024	Holerite	31/07/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.539,31
26	31/07/2024	Holerite	07/2024	NIVIA FERNANDA FERREIRA	NIVIA FERNANDA FERREIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	4.948,94
27	31/07/2024	Holerite	07/2024	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.677,25
28	31/07/2024	Holerite	07/2024	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	4.303,75
29	31/07/2024	Holerite	07/2024	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.634,19
30	31/07/2024	Holerite	07/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.242,84
31	31/07/2024	Holerite	07/2024	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	LARISSA GRACIANO DA CRUZ	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.615,21

32	31/07/2024	Holerite	07/2024	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.634,19
33	31/07/2024	Holerite	07/2024	GISELI CIRILO DE SOUZA	GISELI CIRILO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.570,98
34	31/07/2024	Holerite	07/2024	FRANCINE GERMANO TRISTAO	FRANCINE GERMANO TRISTAO	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.615,21
35	31/07/2024	Holerite	07/2024	ELIANA DOS SANTOS SILVA	ELIANA DOS SANTOS SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.261,09
36	31/07/2024	Holerite	07/2024	DEISE DA SILVA DE SOUZA	DEISE DA SILVA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.739,29
37	31/07/2024	Holerite	07/2024	DAIANE DA SILVA FOGACA	DAIANE DA SILVA FOGACA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.707,42
38	31/07/2024	Holerite	07/2024	ADRIELE BARBOSA	ADRIELE BARBOSA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.615,21
39	31/07/2024	Holerite	07/2024	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	ADRIANA DE MOURA MOREIRA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32980	Recursos Humanos (5)	1.615,21
40	31/07/2024	Holerite	07/2024	SILVANA DE LIMA MARQUES	SILVANA DE LIMA MARQUES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32981	Recursos Humanos (5)	1.170,09
41	31/07/2024	Holerite	07/2024	MAYARA ROBERTA ABATE	MAYARA ROBERTA ABATE	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32981	Recursos Humanos (5)	2.147,36
42	31/07/2024	Holerite	07/2024	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32981	Recursos Humanos (5)	1.171,59
43	31/07/2024	Holerite	07/2024	LUANA MARIA DA SILVA	LUANA MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32981	Recursos Humanos (5)	1.160,04
44	31/07/2024	Recibo de férias	07/2024	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS	Transferência Eletrônica	26/07/2024	32982	Recursos Humanos (5)	1.152,19
45	31/07/2024	Holerite	07/2024	FABIANA BARBOSA DA SILVA	FABIANA BARBOSA DA SILVA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72601	Recursos Humanos (5)	1.510,11

46	31/07/2024	Holerite	07/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72602	Recursos Humanos (5)	1.713,52
47	29/07/2024	Recibo	1000940397	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	442,50
48	31/07/2024	Holerite	07/2024	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	54559	Recursos Humanos (5)	75,90
49	01/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6207	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	30/07/2024	73002	Serviços de Terceiros	131,65
50	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2961028	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Boleto	30/07/2024	73003	Recursos Humanos (5)	3.450,00
51	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1178	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	Outros Materiais de Consumo	315,80
						Despesa Realizada				**85.016,31**
						Número de Documentos Relacionados				**51**

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:22:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*62.268-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.262-0 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 57919-X
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	22.239,78
Total dos Saldos Anteriores		**22.239,78**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	87.529,40
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	94.013,87
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	215,53
Rendimento de Aplicação	(+)	63,71
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	85.016,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.043,69
Total das Despesas		**94.060,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	15.819,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**15.819,02**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**15.819,02**

Visão Analítica dos Lançamentos

CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	87.529,40 87.529,40
		87.529,40

CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.248,36 4.248,36
05/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	193,10 193,10
12/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	12.458,31 12.458,31

16/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.396,90 2.396,90
22/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	25.891,28 25.891,28
23/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	500,00 500,00
24/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	49,65 49,65
25/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	702,83 702,83
26/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	43.157,59 43.157,59
30/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.100,05 4.100,05
31/07/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	315,80 315,80
		94.013,87

CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
03/07/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-03/0701:0341138579890LARISSADECAR **Sistema:** PIX EFETUADO EQUIVOCADAMENTE POR COLABORADORA LARISSA CARVALHO (RESSARCIMENTO 12/08/2024)	15,00 15,00
05/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/0715:34MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RESSARCIMENTO DE JUROSRAPOSÃO PG 05/07 (REEMBOLSADO 05/07/2024)	21,41 21,41
18/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0714:10MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RESSARCIMENTO DE JUROS FGTS (R$ 1.389,76) PG 16/01/2024	138,88 138,88
18/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0714:10MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RESSARCIMENTO DE JUROS FGTS (R$ 662,93) PG 16/01	34,72 34,72
18/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0714:10MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RESSARCIMENTO DE JUROS MEDCLIN PG 24/01 (RESSARCIMENTO 18/07/2024)	0,95 0,95
25/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0711:34MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE JUROS DE DESPESA VIVO PG 22/02	4,57 4,57
		215,53

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	**Banco:** **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,71 63,71
		63,71

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/07/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0714:40MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 13/12/2024)	3.965,96 3.965,96
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
05/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** JUROS RAPOSÃO (REEMBOLSADO 05/07/2024) **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	229,51 21,41 208,10

12/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MAYARA ROBERTA ABATE - FERIAS **Sistema:** SILVANA DE LIMA MARQUES - FERIAS **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA - FERIAS **Sistema:** LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA - FERIAS	8.165,18 2.975,66 1.643,37 1.948,26 1.597,89
12/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0714:48CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS - REF. 04/2024 **Sistema:** JUROS FGTS 04/2024 (REEMBOLSADO 29/10/2024)	4.293,13 3.846,38 446,75
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-16/0710:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	410,60 410,60
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-16/0710:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	410,60 410,60
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-16/0710:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	410,59 410,59
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-16/0710:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSOS DO RATEIO HOLERITE JANEIRO GESTORA CLAUDIA REGINA	410,60 410,60
16/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	291,65 291,65
16/07/2024	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** VIVO	182,86 182,86
16/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** V M FERREIRA INFORMATICA ME	280,00 280,00
19/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0713:34MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO 22/02 (REEMBOLSADO 19/07/2024)	5,15 5,15
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-22/0716:14MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RATEIO GPS COMPT 04.2024 **Sistema:** JUROS GPS COMPT ABRIL 24 PG 22/07	22.291,28 17.686,86 4.604,42
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-22/0716:33MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RATEIO VIVO	81,89 81,89
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-22/0716:45MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA - FERIAS	2.268,83 2.268,83
22/07/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.249,28 1.249,28
23/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0711:02MULTCON **Sistema:** JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
24/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0712:21MEDCLIN **Sistema:** MEDCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49,65 49,65
25/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD **Sistema:** BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
25/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
26/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADRIANA DE MOURA MOREIRA **Sistema:** ADRIELE BARBOSA **Sistema:** DAIANE DA SILVA FOGACA **Sistema:** DEISE DA SILVA DE SOUZA **Sistema:** ELIANA DOS SANTOS SILVA **Sistema:** FRANCINE GERMANO TRISTAO **Sistema:** GISELI CIRILO DE SOUZA **Sistema:** KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO **Sistema:** LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA **Sistema:** LARISSA GRACIANO DA CRUZ **Sistema:** MARIA PAULA SOARES DA SILVA BERTOLDO **Sistema:** MIRIAM ALBUQUERQUE DE CASTRO DA SILVA **Sistema:** NICLEVIA RODRIGUES VIEIRA **Sistema:** NIVIA FERNANDA FERREIRA **Sistema:** ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA **Sistema:** TAIS CUSTODIO DE SOUZA **Sistema:** VANESSA FERNANDA DA SILVA	33.132,69 1.615,21 1.615,21 1.707,42 1.739,29 1.261,09 1.615,21 1.570,98 1.634,19 1.242,84 1.615,21 1.634,19 4.303,75 1.677,25 4.948,94 1.539,31 1.615,21 1.797,39

26/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LUANA MARIA DA SILVA **Sistema:** LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA **Sistema:** MAYARA ROBERTA ABATE **Sistema:** SILVANA DE LIMA MARQUES	5.649,08 1.160,04 1.171,59 2.147,36 1.170,09
26/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA - FERIAS	1.152,19 1.152,19
26/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0716:02FABIANABARBOSADASILVA **Sistema:** FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.510,11 1.510,11
26/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0716:03CLAUDIAREGINADECAMPOSL **Sistema:** CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,52 1.713,52
30/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-30/0712:25PMS-FMT-URBES **Sistema:** PMS/FMT - URBES	442,50 442,50
30/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ROSANGELA MARIA GOMES DA SILVA	75,90 75,90
30/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
30/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA **Sistema:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.450,00 3.450,00
31/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740000168CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	315,80 315,80
Despesas Planejadas		**85.016,31**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**9.043,69**
Total das Despesas		**94.060,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
Data: 23/01/2025 16:22:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*62.268-**